

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	(工会) 维护职工权益				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	朱怡	联系人:	朱怡	联系电话:	54145530
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	根据市总工会对职工服务项目的要求，本着“冬送温暖、夏送清凉”的原则，对非公企业一线露天作业人员，夏季进行高温慰问，冬春季帮困慰慰问；并宣扬劳动光荣，关心关怀退休劳模；下企业开展集体协商指导等工作。				
项目立项情况	依据：《关于加强经费保障进一步推进服务职工工作的指导意见》，为工会有效开展各项工作提供经费使用上的具体依据与指导。我们要以此为契机，进一步规范和完善本级工会服务职工机制，逐步形成以实事项目为主的长效服务机制和特色品牌，总结形成更多可复制、可推广的成功经验。一是拓展广度，实现服务内容多元化。各地区、各系统、各单位工会不应仅仅局限于推进落实市总工会的实事项目，而要从本地区、本系统职工需求出发，不断创新设置富有特色的服务项目，将市总项目的“普惠性”和本级项目的“特惠性”结合起来，不断满足职工群众的多元需求。二是找准角度，实现服务途径多渠道。我们要探索运用群众化、网络化、社会化方式，切实提高各个实事项目在基层企业中的渗透率和在一线职工、劳务派遣工、农民工中的覆盖率。三是挖掘深度，实现服务方式多层次。我们要以行业特性、地域特性、职业特性为依据，结合不同职工群体特点，制定基础型、激励型、保障型、福利型、发展型等具有个性化的服务项目，使不同职工群体不同层次的需求得到更及时的回应与关注。				
	必要性：职工权益保障工作会议，主要任务是贯彻落实市委、区总的工作要求以及市总工会十三届九次全委（扩大）会议工作部署，回顾总结过去一年全市工会权益保障工作，安排落实2017年的工作目标和重点任务。				
	可行性：项目为经常性项目，目的是为了维护职工的合理权益，每年安排资金实施，具有较强的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：384200				
	二、当年预算：		384200		
	(一) 财政拨款：		384200		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		384200		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	根据项目要求投入资金，总投入38.42万元；相关制度有《2014-2018年实施集体协商提质增效工作规划》《古美劳模之家建设实施方案》等。				
项目总目标	根据市总工会的要求，关心一线职工、关怀劳模，维护职工权益。				
年度绩效目标	完成环卫一线、建筑工地等一线职工的高温慰问 完成区属劳模的慰问 组织企业参加健康计划补贴（市总工会） 完成集体协商指导工作				
需要说明的其他问题	无				

## 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：（工会）维护职工权益

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	项目预算总额为38.42万元，共包含3个子项目送温暖1.5万元，职工劳动保护35万元，集体协商指导工作1.92万元。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	完成全年4个内容的工作	4个	工作计划				
		质量	补贴慰问发放准确性	100%	工作计划				
		时效	及时完成维护职工权益的各项	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	服务内容多元化	100%	工作计划				
			覆盖率广	100%	工作计划				
			职工满意度	90%	满意度常规标杆				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度的建设	健全且执行有效	工作计划				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	(工会)维护职工权益	送温暖	11名区属劳模慰问	15000.00	500.00	历年经验	30.00	人数	年度项目
	(工会)维护职工权益	职工劳动保护	环卫一线、建筑工地等一线职工高温慰问(约2500人，人均100元计算)	350000.00	350000.00	历年经验	1.00	年度	年度项目
	(工会)维护职工权益	集体协商指导工作	集体协商指导员劳务费	19200.00	19200.00	历年经验	1.00	年度	年度项目
金额合计				384200.00	----	----	----	----	----

附件1-3

项目支出绩效目标申报表(制度保障)  
(2020年)

项目名称：（工会）维护职工权益					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	职工档案建设制度、创新服务机制	制度健全并被有效执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专项制度	项目资金被有效合规使用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √